

中国造纸工业 2011 年度报告

中国造纸协会

一、全国纸及纸板生产及消费情况

(一) 据中国造纸协会调查资料, 2011 年全国纸及纸板生产企业有 3500 多家, 全国纸及纸板生产量 9930 万 t, 较上年 9270 万 t 增长 7.12%。消费量 9752 万 t, 较上年 9173 万 t 增长 6.31%, 人均年消费量为 73 kg (13.40 亿人), 比上年增长 5 kg。2011 年比 2001 年生产量增长 210.31%, 消费量增长 164.78%。2001—2011 年, 纸及纸板生产量年均增长 11.99%, 消费量年均增长 10.23% (见图 1)。

主要产品中: 新闻纸生产量 390 万 t, 占纸及纸板总产量 3.93%, 同比增长 - 9.30%, 消费量 389 万 t, 占纸及纸板总消费量 3.99%, 同比增长 - 8.04%; 未涂布印刷书写纸生产量 1730 万 t, 占纸及纸板总产量 17.42%, 同比增长 6.79%, 消费量 1687 万 t, 占纸及纸板总消费量 17.30%, 同比增长 6.10%; 涂布印刷纸生产量 725 万 t, 占纸及纸板总产量 7.30%, 同比增长 13.28%, 消费量 599 万 t, 占纸及纸板总消费量 6.14%, 同比增长 9.11%; 其中铜版纸生产量 640 万 t, 占纸及纸板总产量的 6.45%, 同比增长 15.32%, 消费量 532 万 t, 占纸及纸板总消费量 5.46%, 同比增长 10.83%; 生活用纸生产量 730 万 t, 占纸及纸板总产量 7.35%, 同比增长 17.74%, 消费量 674 万 t, 占纸及纸板总消费量 6.91%, 同比增长 18.87%; 包装用纸生产量 620 万 t, 占纸及纸板总产量

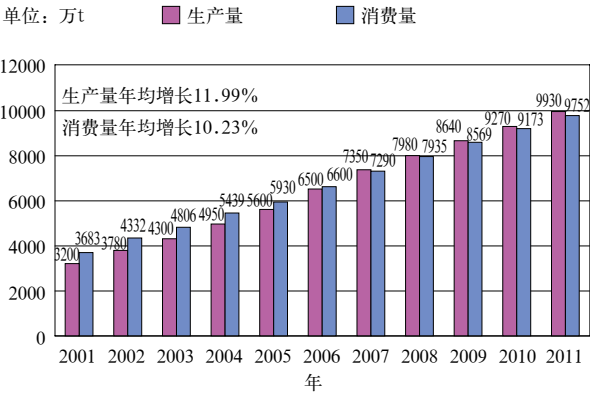


图1 2001—2011年纸及纸板的生产和消费情况

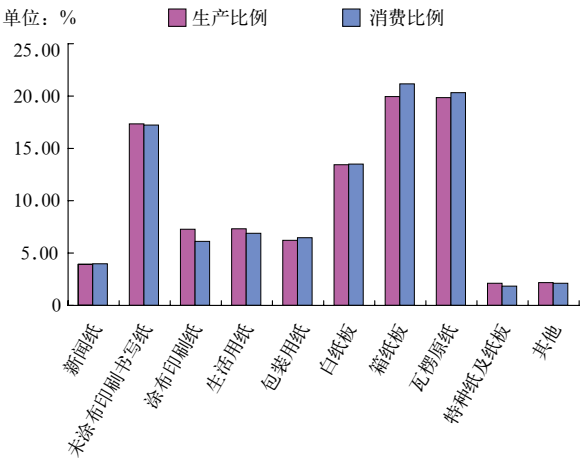


图2 2011年纸及纸板各品种生产和消费比例

表1 2011年中国造纸工业主要产品生产及消费情况

品 种	生产量			消费量		
	2010年	2011年	同比 / %	2010年	2011年	同比 / %
总量	9270	9930	7.12	9173	9752	6.31
1. 新闻纸	430	390	- 9.30	423	389	- 8.04
2. 未涂布印刷书写纸	1620	1730	6.79	1590	1687	6.10
3. 涂布印刷纸	640	725	13.28	549	599	9.11
其中: 铜版纸	555	640	15.32	480	532	10.83
4. 生活用纸	620	730	17.74	567	674	18.87
5. 包装用纸	600	620	3.33	612	632	3.27
6. 白纸板	1250	1340	7.20	1254	1322	5.42
其中: 涂布白纸板	1200	1290	7.50	1204	1272	5.65
7. 箱纸板	1880	1990	5.85	1946	2073	6.53
8. 瓦楞原纸	1870	1980	5.88	1889	1991	5.40
9. 特种纸及纸板	180	210	16.67	164	179	9.15
10. 其他纸及纸板	180	215	19.44	179	206	15.08

6.24%，同比增长3.33%，消费量632万t，占纸及纸板总消费量6.48%，同比增长3.27%；白纸板生产量1340万t，占纸及纸板总产量13.49%，同比增长7.20%，消费量1322万t，占纸及纸板总消费量13.56%，同比增长5.42%，其中涂布白纸板生产量1290万t，占纸及纸板总产量12.99%，同比增长7.50%，消费量1272万t，占纸及纸板总消费量13.04%，同比增长5.65%；箱纸板生产量1990万t，占纸及纸板总产量20.04%，同比增长5.85%，消费量2073万t，占纸及纸板总消费量21.26%，同比增长6.53%；瓦楞原纸生产量1980万t，占纸及纸板总产量19.94%，同比增长5.88%，消费量1991万t，占纸及纸板总消费量20.42%，同比增长5.40%；特种纸及纸板生产量210万t，占纸及纸板总产量2.11%，同比增长16.67%，消费量179万t，占纸及纸板总消费量1.84%，同比增长9.15%（见表1、图2）。

从2011年的生产和消费形势分析来看，全年生产和消费均呈平稳增长态势，增速分别比上年回落0.17个百分点和0.74个百分点。

（二）主要产品2001—2011年生产及消费情况

1. 新闻纸

2011年新闻纸生产量390万t，较上年增长-9.30%，消费量389万t，较上年增长-8.04%。2001—2011年生产量年均增长率8.47%，消费量年均增长率7.60%（见图3）。

2. 未涂布印刷书写纸

2011年未涂布印刷书写纸生产量1730万t，较上年增长6.79%，增幅回落0.49个百分点；消费量1687万t，较上年增长6.10%，增幅回落0.11个百分点。2001—2011年生产量年均增长率9.95%，消费量年均增长率9.72%（见图4）。

3. 涂布印刷纸

2011年涂布印刷纸生产量725万t，较上年增长13.28%，增幅增加4.81个百分点；消费量599万t，较上年增长9.11%，增幅回落9.46个百分点。2001—2011年生产量年均增长率18.75%，消费量年均增长率10.89%（见图5）。

其中：铜版纸

2011年铜版纸生产量640万t，较上年增长15.32%，增幅增加4.32个百分点；消费量532万t，较上年增长10.83%，增幅回落9.47个百分点。2001—2011年生产量年均增长率19.26%，消费量年均增长率10.56%（见图6）。

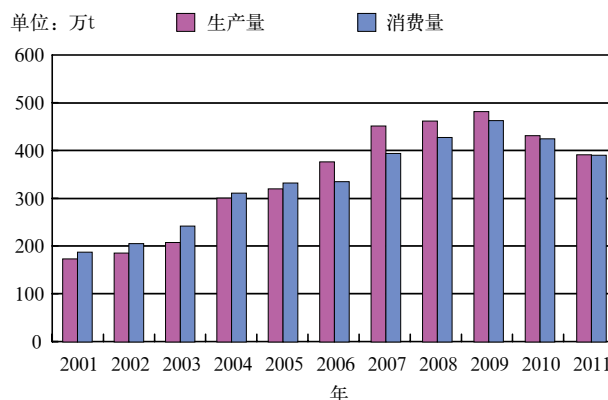


图3 新闻纸2001—2011年生产量及消费量

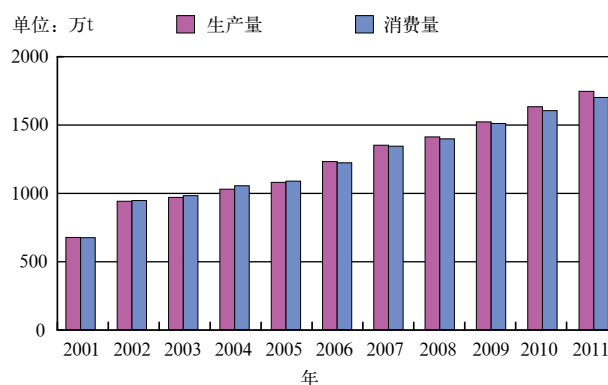


图4 未涂布印刷书写纸2001—2011年生产量及消费量

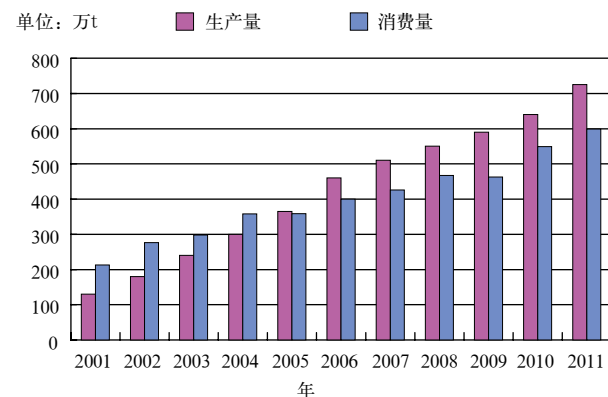


图5 涂布印刷纸2001—2011年生产量及消费量

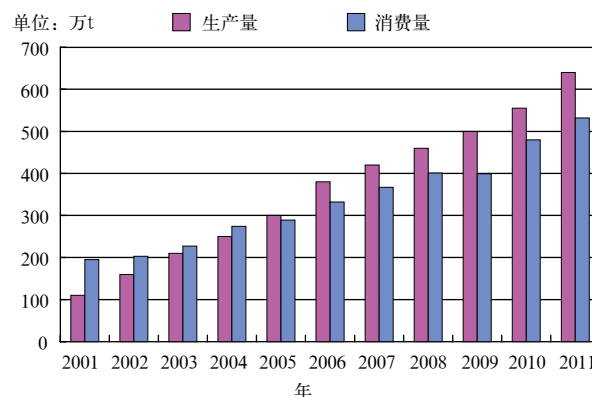


图6 铜版纸2001—2011年生产量及消费量

4. 生活用纸

2011年生活用纸生产量730万t,较上年增长17.74%,增幅增加10.84个百分点;消费量674万t,较上年增长18.87%,增幅增加11.69个百分点。2001—2011年生产量年均增长率10.46%,消费量年均增长率9.95%(见图7)。

5. 包装用纸

2011年包装用纸生产620万t,较上年增长3.33%,增幅回落1.02个百分点;消费量632万t,较上年增长3.27%,增幅回落0.99个百分点。2001—2011年生产量年均增长率4.48%,消费量年均增长率3.09%(见图8)。

6. 白板纸

2011年白板纸生产量1340万t,较上年增长7.20%,增幅回落1.50个百分点;消费量1322万t,较上年增长5.42%,增幅回落2.68个百分点。2001—2011年生产量年均增长率16.14%,消费量年均增长率12.81%(见图9)。

其中:涂布白板纸

2011年涂布白板纸生产量1290万t,较上年增长7.50%,增幅回落1.59个百分点;消费量1272万t,较上年增长5.65%,增幅回落2.82个百分点。2001—2011年生产量年均增长率17.83%,消费量年均增长率14.17%(见图10)。

7. 箱纸板

2011年箱纸板生产量1990万t,较上年增长5.85%,增幅回落2.82个百分点;消费量2073万t,较上年增长6.53%,增幅回落1.04个百分点。2001—2011年生产量年均增长率15.77%,消费量年均增长率14.29%(见图11)。

8. 瓦楞原纸

2011年瓦楞原纸生产量1980万t,较上年增长5.88%,增幅回落3.16个百分点;消费量1991万t,较上年增长5.40%,增幅回落2.05个百分点。2001—2011年生产量年均增长率12.68%,消费量年均增长率10.78%(见图12)。

9. 特种纸及纸板

2011年特种纸及纸板生产量210万t,较上年增长16.67%,增幅回落3.33个百分点;消费量179万t,较上年增长9.15%,增幅回落4.74个百分点。2001—2011年生产量年均增长率12.44%,消费量年均增长率7.73%(见图13)。

二、主要生产经济指标完成情况

据国家统计局统计,2011年1—12月规模以上造

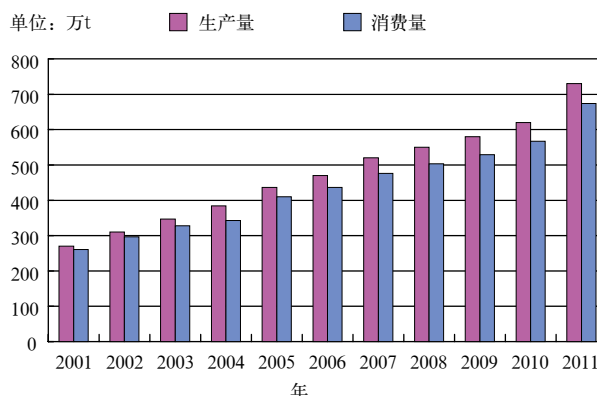


图7 生活用纸2001—2011年生产量及消费量

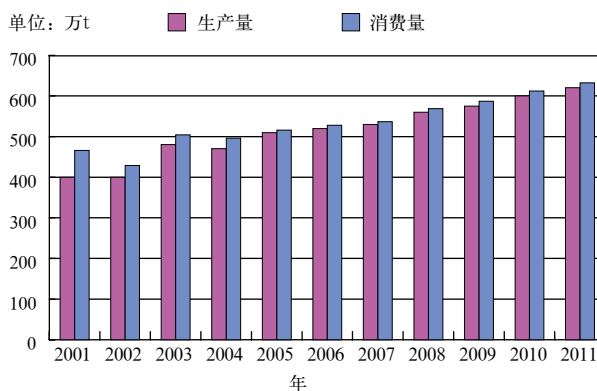


图8 包装用纸2001—2011年生产量及消费量

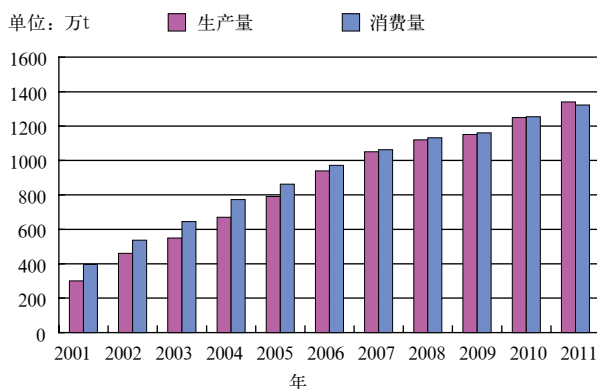


图9 白板纸2001—2011年生产量及消费量

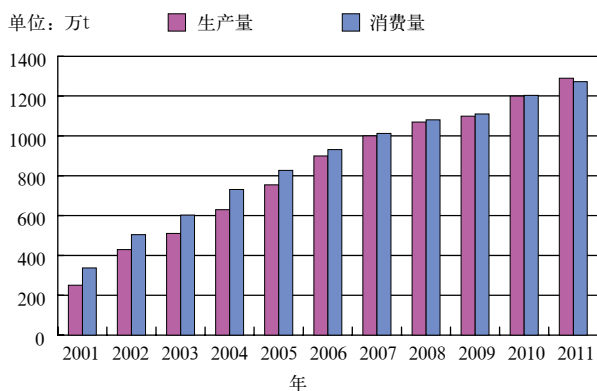


图10 涂布白板纸2001—2011年生产量及消费量

纸生产企业 2620 家；从业人员 70.85 万人；工业总产值（当年价）6911 亿元，同比增长 23.10%；工业销售产值（当年价）6740 亿元，同比增长 21.60%；主营业务收入 6714 亿元，同比增长 21.54%；产销率 97.50%，较上年 98.20% 下降 0.70 个百分点；产成品存货 288 亿元，同比增长 27.70%；利税总额 557 亿元，同比增长 8.44%，其中利润总额 362 亿元，同比增长 6.20%；资产总计 6990 亿元，同比增长 17.58%；资产负债率 59.07%，较上年增加 1.19 个百分点；负债总额 4129 亿元，同比增长 19.99%；在统计的 2620 家造纸生产企业中，亏损企业有 287 家，占 10.95%。

全年主要生产经济指标完成情况较好，工业总产值和主营业务收入有较大增幅，但利税和利润增幅明显放缓，产成品存货明显增多，产销率下降。

2001—2011 年主要生产经济指标完成情况见图 14、图 15。

三、纸浆生产和消耗情况

据中国造纸协会调查资料，2011 年全国纸浆生产总量 7723 万 t，较上年 7318 万 t 增长 5.53%。

2011 年全国纸浆消耗总量 9044 万 t，较上年 8461 万 t 增长 6.89%，其中木浆 2144 万 t，较上年增长 15.33%，比例占 24%；非木浆 1240 万 t，较上年增长 -4.39%，比例占 14%；废纸浆 5660 万 t，较上年增长 6.69%，比例占 62%。木浆中，进口木浆比例上升 1 个百分点；废纸浆中，进口废纸浆比例下降 1 个百分点，国产废纸浆比例与上年持平；非木浆中，稻麦草浆比例比上年下降 2 个百分点；竹浆比例与上年持平；苇（荻）浆比上年上升 1 个百分点、蔗渣浆比例比上年上升 1 个百分点。2011 年纸浆总消耗量比 2001 年增长 203%，其中国产纸浆消耗量 2011 年比 2001 年增长 210%（见表 2、表 3、图 16、图 17）。

四、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况

（一）2011 年纸及纸板进口 331 万 t，比上年 336 万 t 降低 1.49%，出口 509 万 t，比上年 433 万 t 增长 17.55%。出口量比进口量多 178 万 t；纸浆进口 1445 万 t，比上年 1137 万 t 增长 27.09%，出口 9.91 万 t，比上年 8.10 万 t 增长 22.35%；废纸进口 2728 万 t，比上年 2435 万 t 增长 12.03%，出口 0.36 万 t，比上年出口量略有增长；纸制品进口 17 万 t，比上年 18 万 t 降低 5.56%，出口 243 万 t 比上年 228 万 t 增长 6.58%。

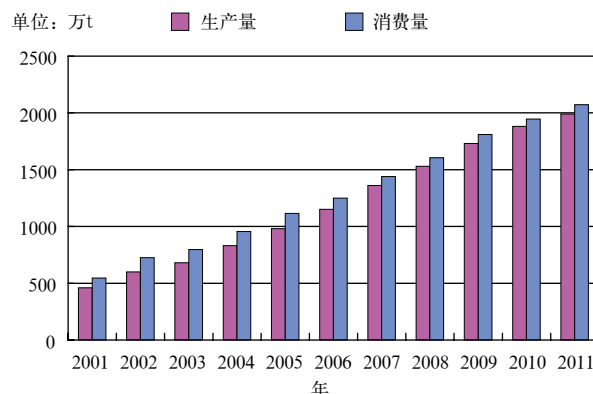


图11 箱纸板2001—2011年生产量及消费量

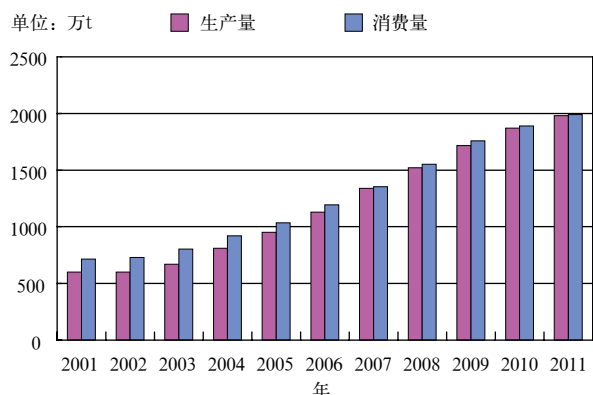


图12 瓦楞原纸2001—2011年生产量及消费量

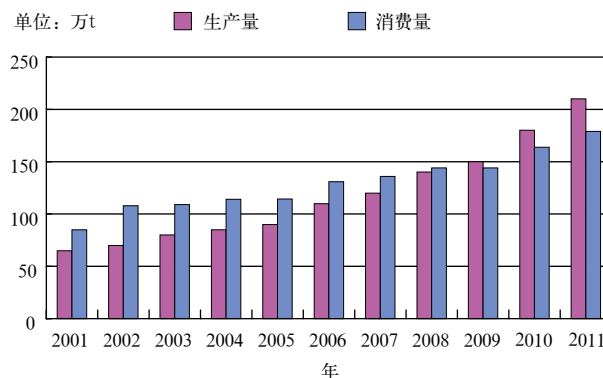
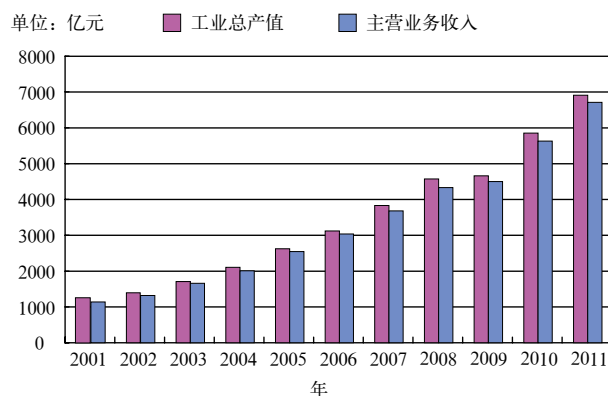


图13 特种纸及纸板2001—2011年生产量及消费量



注 2007—2010 年主营业务收入数据为中国造纸协会分析数据。

图14 2001—2011年工业总产值（当年价）及主营业务收入

2011年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计4521万t,较上年3926万t增长15.16%,用汇239.54亿美元,较上年187.83亿美元增长27.53%。2011年进口纸及纸板平均价格为1261.54美元/t,比上年1132.52美元/t平均价格增长11.39%;进口纸浆平均价格为825.86美元/t,比上年775.51美元/t平均价格增长6.49%;进口废纸平均价格为255.39美元/t,比上年219.80美元/t平均价格增长16.19%。

2011年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计762.27万t,较上年669.18万t增长13.91%,创汇132亿美元,较上年97亿美元增长36.08%。2011年出口纸及纸板平均价格为1261.04美元/t,比上年1093.50美元/t平均价格增长15.32%;出口纸浆平均价格为2323.80美元/t,比上年1727.18美元/t平均价格增长34.54%;出口废纸平均价格为215.79美元/t,比上年191.80美元/t平均价格上升12.51%。

2011年纸及纸板进出口总量中,进口量较大的品种有箱纸板、涂布白板纸、涂布印刷纸、未涂布印刷书写纸、特种纸及纸板,合计进口量279万t,约占纸及纸板总进口量的84%。出口量较大的品种有涂布印刷纸、涂布白板纸、未涂布印刷书写纸、生活用纸、特种纸及纸板,合计469万t,约占纸及纸板总出口量的92%。

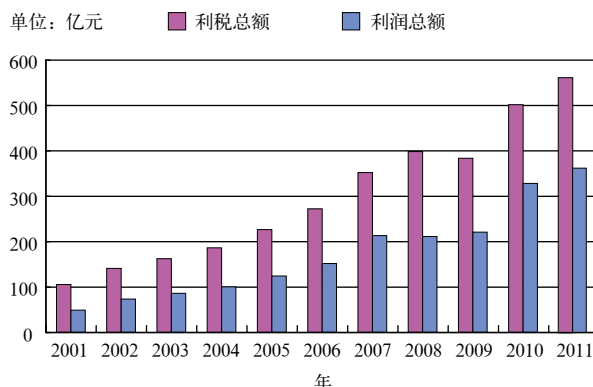


图15 2001—2011年利税总额及利润总额

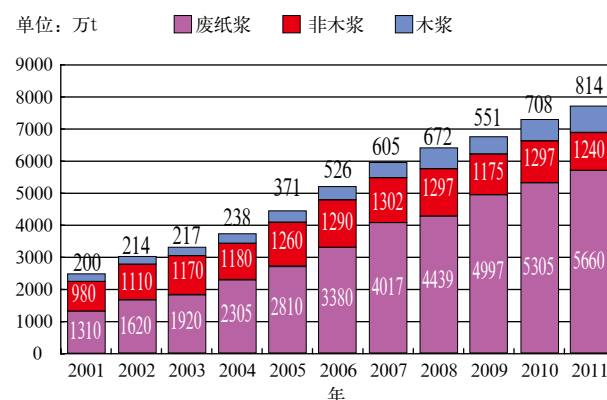


图16 2001—2011年国产纸浆消耗情况

表2 2011年中国造纸工业纸浆消耗情况

万t

品 种	2010年	占比例 /%	2011年	占比例 /%	同比 /%
总量	8461	100	9044	100	6.89
木 浆	1859	22	2144	24	15.33
其中:进口木浆	1151 ^{*1}	16	1330 ^{*3}	15	15.55
废纸浆	5305	63	5660	62	6.69
其中:进口废纸浆	2092 ^{*2}	26	2182	24	4.30
非木浆	1297	15	1240	14	-4.39

注 废纸浆=废纸量×0.8; *1 2010年进口木浆1137万t,扣除溶解浆96万t,实际消耗量1151万t; *2 2010年进口废纸2435万t,实际消耗量2615万t,折合废纸浆2092万t; *3 2011年进口木浆1445万t,扣除溶解浆115万t,实际消耗量1330万t。

表3 2001—2011年中国造纸工业纸浆生产情况

万t

品种	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
1、木 浆	200	214	217	238	371	526	605	679	560	716	823
2.废纸浆	1310	1620	1920	2305	2810	3380	4017	4439	4997	5305	5660
3.非木浆	980	1110	1170	1180	1260	1298	1302	1297	1175	1297	1240
苇浆	100	110	115	120	138	144	144	150	144	156	158
蔗渣浆	30	35	50	40	63	74	90	97	98	117	121
竹浆	30	45	60	70	86	95	120	146	161	194	192
稻草草浆	736	815	845	900	929	908	849	808	676	719	660
其他浆	84	105	100	50	44	69	99	97	97	111	109

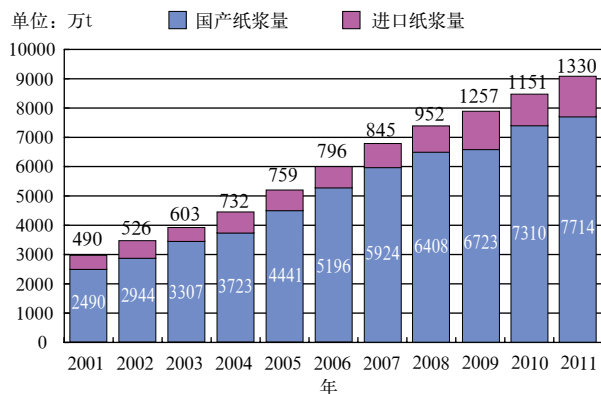


图17 2001—2011年纸浆总消耗情况

表4 2011年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况

品 种	2010年进口量 / 万 t	2011年进口量 / 万 t	同比 / %
一、纸浆	1137	1445	27.09
二、废纸	2435	2728	12.03
三、纸及纸板	336	331	- 1.49
1. 新闻纸	4	1	- 75.00
2. 未涂布印刷书写纸	41	40	- 2.44
3. 涂布印刷纸	45	37	- 17.78
其中：铜版纸	38	30	- 21.05
4. 包装用纸	17	18	5.88
5. 箱纸板	80	93	16.25
6. 白纸板	77	79	2.60
其中：涂布白纸板	77	79	2.60
7. 生活用纸	8	9	12.50
8. 瓦楞原纸	24	17	- 29.17
9. 特种纸及纸板	31	30	- 3.23
10. 其他纸及纸板	9	7	- 22.22
四、纸制品	18	17	- 5.56
总 计	3926	4521	15.16

注 数据来源于海关总署。

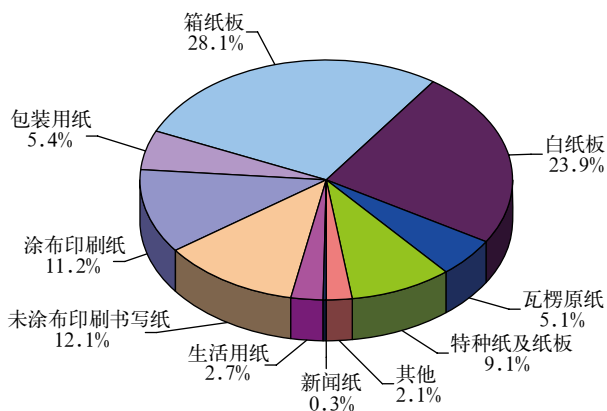


图18 2011年纸及纸板各品种进口量比例

2011年我国纸浆和废纸进口量有所增长，其中纸浆进口量较上年增长27.09%，废纸进口量较上年增长12.03%，年平均价格有所上涨，进口纸浆平均价格上涨50.35美元/t，涨幅6.49%；进口废纸平均价格上涨35.59美元/t，涨幅16.19%，但从6月份开始进口纸浆和进口废纸的价格都开始回落，到12月份时分别为752.94美元/t和234.83美元/t，已经低于2010年的年平均价格。

纸及纸板进口量略有下降，出口量较上年略有增长且大于进口量（见表4、表5、图18、图19）。

表5 2011年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况

品 种	2010年出口量 / 万 t	2011年出口量 / 万 t	同比 %
一、纸浆	8.10	9.91	22.35
二、废纸	0.08	0.36	350.00
三、纸及纸板	433	509	17.55
1. 新闻纸	11	2	- 81.82
2. 未涂布印刷书写纸	71	83	16.90
3. 涂布印刷纸	136	163	19.85
其中：铜版纸	113	138	22.12
4. 包装用纸	5	6	20.00
5. 箱纸板	14	10	- 28.57
6. 白纸板	73	97	32.88
其中：涂布白纸板	73	97	32.88
7. 生活用纸	61	65	6.56
8. 瓦楞原纸	5	6	20.00
9. 特种纸及纸板	47	61	29.79
10. 其他纸及纸板	10	16	60.00
四、纸制品	228	243	6.58
总 计	669.18	762.27	13.91

注 数据来源于海关总署。

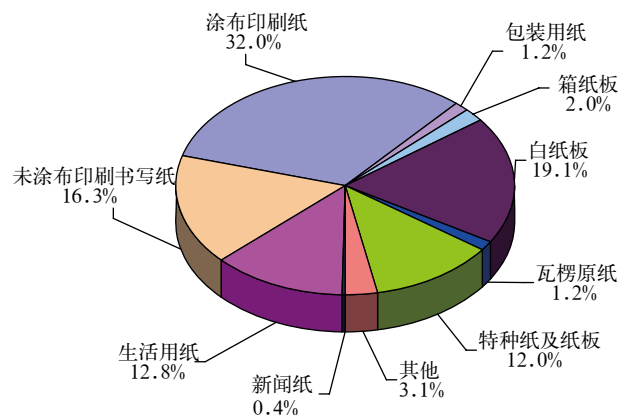


图19 2011年纸及纸板各品种出口量比例

(二) 主要产品 2001—2011 年进出口情况

2011 年纸及纸板进口量大于出口量的主要品种有：包装用纸、箱纸板、瓦楞原纸；出口量大于进口量的主要品种有：新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布印刷纸、生活用纸、白纸板、特种纸及纸板、其他纸及纸板。

1. 新闻纸：2011 年出口量大于进口量，净出口量 1 万 t（见图 20）。

2. 未涂布印刷书写纸：2011 年出口量大于进口量，净出口量 43 万 t（见图 21）。

3. 涂布印刷纸：2011 年出口量大于进口量，净出口量 126 万 t（见图 22）。

其中，铜版纸：2011 年出口量大于进口量，净出口量 108 万 t（见图 23）。

4. 生活用纸：2011 年出口量大于进口量，净出口量

56 万 t（见图 24）。

5. 包装用纸：2011 年进口量大于出口量，净进口量 12 万 t（见图 25）。

6. 白纸板：2011 年出口量大于进口量，净出口量 18 万 t（见图 26）。

其中，涂布白纸板：2011 年出口量大于进口量，净出口量 18 万 t（见图 27）。

7. 箱纸板：2011 年进口量大于出口量，净进口量 83 万 t（见图 28）。

8. 瓦楞原纸：2011 年进口量大于出口量，净进口量 11 万 t（见图 29）。

9. 特种纸及纸板：2011 年出口量大于进口量，净出口量 31 万 t（见图 30）。

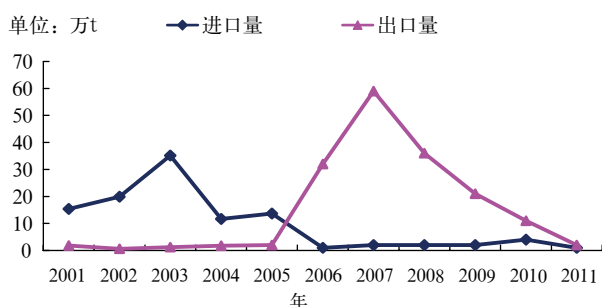


图20 新闻纸2001—2011年进口量及出口量

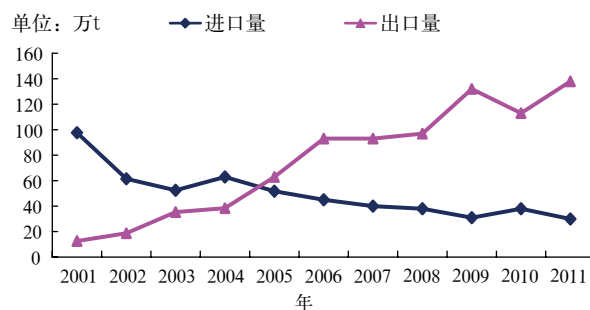


图23 铜版纸2001—2011年进口量及出口量

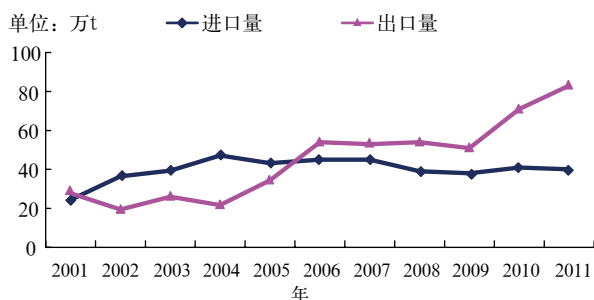


图21 未涂布印刷书写纸2001—2011年进口量及出口量

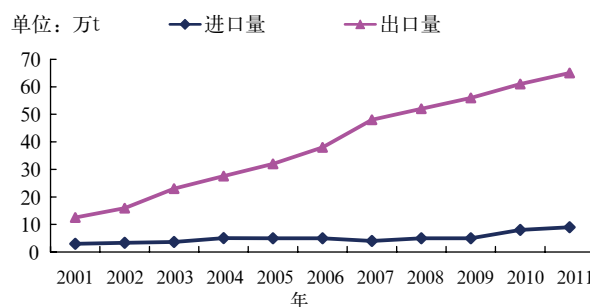


图24 生活用纸2001—2011年进口量及出口量

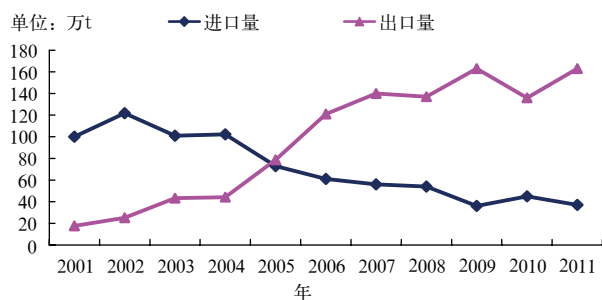


图22 涂布印刷纸2001—2011年进口量及出口量

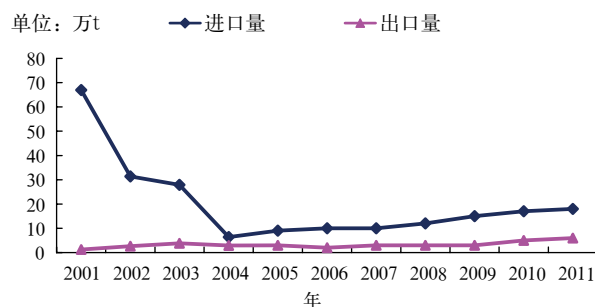


图25 包装用纸2001—2011年进口量及出口量

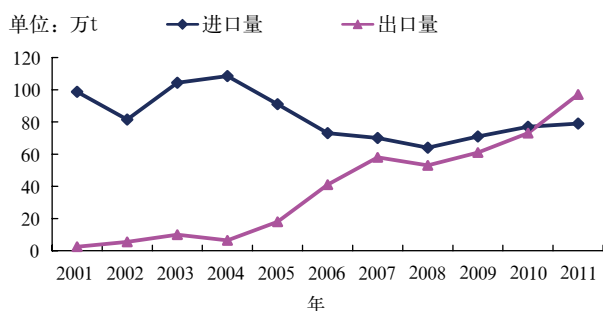


图26 白纸板2001—2011年进口量及出口量

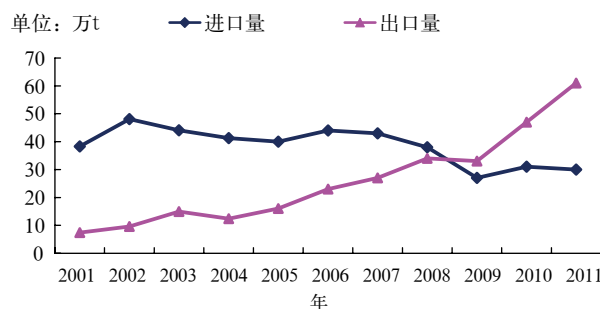


图30 特种纸及纸板2001—2011年进口量及出口量

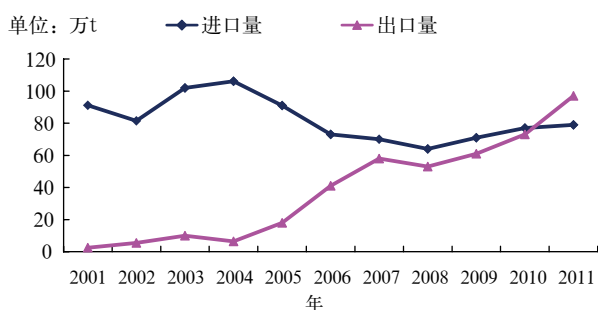


图27 涂布白纸板2001—2011年进口量及出口量

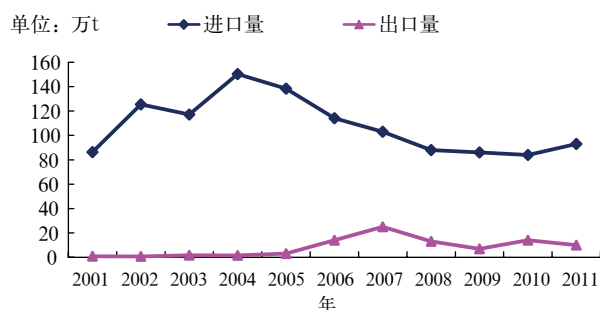


图28 箱纸板2001—2011年进口量及出口量

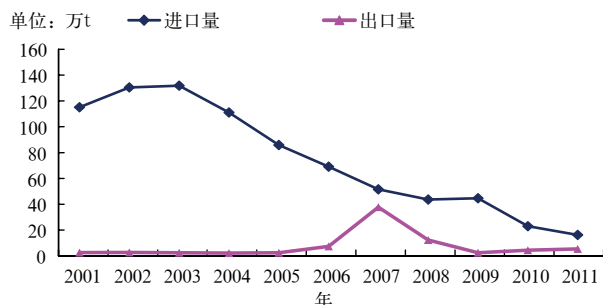


图29 瓦楞原纸2001—2011年进口量及出口量

五、生产布局与集中度

根据中国造纸协会调查资料分析,2011年我国东部地区12个省(区、市),纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为71.7%,比上年提高0.1个百分点;中部地区9个省(区)比例占20.4%,比上年提高0.3个百分点;西部地区10个省(区、市)比例占7.9%,比上年降低0.4个百分点(见表6、图31)。

表6 2011年中国造纸区域布局变化

	2010年		2011年	
	产量 / 万 t	比例 / %	产量 / 万 t	比例 / %
纸及纸板产量	9270	100	9930	100
其中: 东部地区	6636	71.6	7121	71.7
中部地区	1862	20.1	2023	20.4
西部地区	772	8.3	786	7.9

注 据中国造纸协会调查资料。

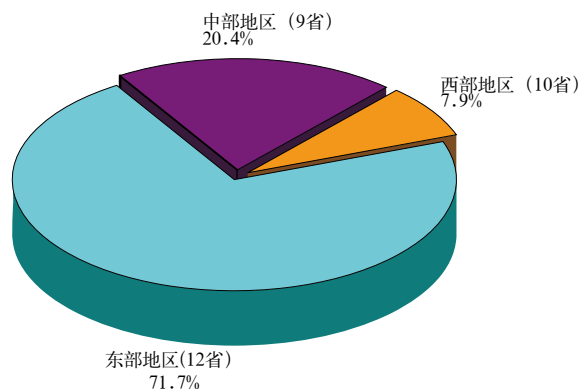


图31 2011年中国造纸区域布局图

表7 2011年纸及纸板产量100万t以上的省（区、市）
万t

省份	2010年	2011年	产量增加
山东省	1510	1630	120
广东省	1435	1496	61
浙江省	1362	1477	115
江苏省	1101	1051	- 50
河南省	814	828	14
福建省	391	480	89
河北省	371	401	30
湖南省	335	372	37
四川省	316	340	24
安徽省	201	235	34
湖北省	158	199	41
广西壮族自治区	167	194	27
江西省	157	185	28
重庆市	191	178	- 13
天津市	85	126	41
海南省	51	113	62
合计	8645	9305	660

注 中国造纸协会调查资料。

2011年纸及纸板产量超过100万t的省份有山东、广东、浙江、江苏、河南、福建、河北、湖南、四川、安徽、湖北、广西、江西、重庆、天津和海南16个省（区、市），产量合计已达9305万t，占全国纸及纸板总产量的93.71%（见表7、图32）。

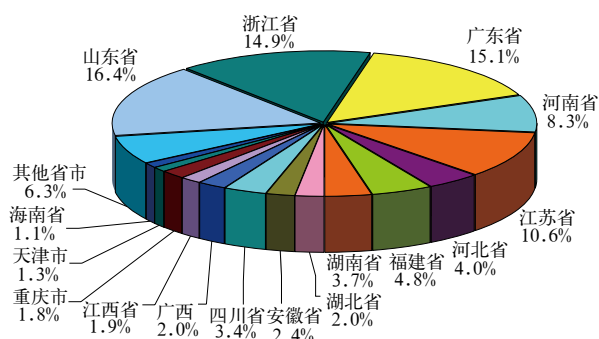
2011年纸及纸板年产量超过100万t的造纸生产企业有：玖龙纸业（控股）有限公司年产760万t；山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产361万t；理文造纸有限公司年产354万t；华泰集团有限公司年产255万t；山东太阳纸业股份有限公司年产242万t；金东纸业（江苏）股份有限公司年产220万t；中国纸业投资总公司年产210万t；宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司）年产153万t；中冶纸业集团有限公司年产131万t；山东博汇纸业股份有限公司年产116万t；荣成纸业（中国）控股有限公司年产116万t。

纸浆年产量超过100万t的企业：山东亚太森博浆纸有限公司年产169万t；海南金海浆纸业有限公司年产124万t。

上述相关数据表明，2011年全国造纸生产布局略有变化，东部地区仍然是我国造纸工业的主要生产区域。重点省（区、市）和重点造纸企业生产集中度有所提高，纸及纸板和纸浆年产量超过百万吨的企业增加了2家。

六、造纸企业经济类型结构与规模结构

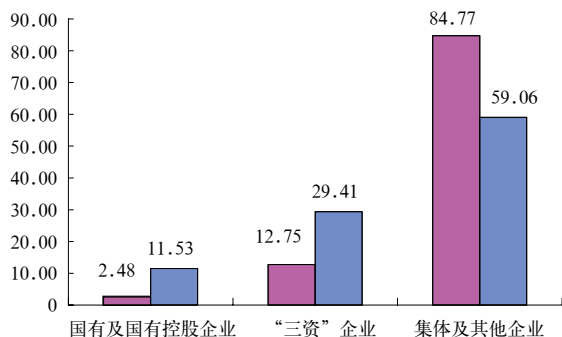
根据国家统计局提供的2011年1—12月规模以上造纸生产企业的相关数据分析，2011年国有及国有控股企业有65家，占2.48%，较上年2.15%增加0.33个百分点；“三资”企业有334家，占12.75%，较上年11.12%增加1.63个百分点；集体及其他企业有2221家占84.77%，较上年86.73%减少1.96个百分点。在造纸企业主营业务收入总额中，国有及国有控股企业占11.53%，较上年12.38%减少0.85个百分点；“三资”企业占29.41%，较上年28.79%增加0.62个百分点；集体及其他企业占59.06%，较上年58.83%增加0.23个百分点。在利税总额中，国有及国有控股企业占7.48%，较上年13.58%减少6.10个百分点；“三资”企业占26.95%，较上年29.04%减少2.09个百分点；集体及其他企业占65.57%，较上年57.38%增加8.19个百分点。其中：利润总额中，国有及国有控股企业占4.54%，较上年11.36%减少6.82个百分点；“三资”企业占28.86%，较上年32.00%减少3.14个百分点，集体



注 据中国造纸协会调查资料。

图32 2011年主要省（区）纸及纸板年产量比例图

单位：% ■ 2011年企业数量占比 ■ 2011年企业主营业务收入占比



注 数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）。

图33 造纸生产企业经济类型结构与规模结构

及其他企业占66.59%，较上年56.64%增加9.95个百分点（见图33）。

2011年国家统计局调整规模以上工业企业划分标准，年主营业务收入由500万元及以上提高到2000万元及以上。

2011年我国规模以上造纸生产企业数量2620家，亏损企业数287家，其中：国有及国有控股企业占8.71%，“三资”企业占21.60%，集体及其他企业占69.69%。

按照我国大、中、小型企业划分标准，2011年在2620家规模以上造纸生产企业中，大中型造纸企业435家占16.60%，小型企业2185家占83.40%；在纸及纸板产品主营业务收入中，大中型企业占64.25%，小型企业占35.75%；在利税总额中，大中型企业占62.66%，小型企业占37.34%；在利润总额中，大中型企业占63.62%，小型企业占36.38%（见表8）。

七、环境保护

根据环境保护部统计，2010年制浆造纸及纸制品产业（统计企业5570家，比上年减少201家）用水总量为123.39亿t，其中新鲜水量为46.15亿t，占工业总耗新鲜水量543.95亿t的8.48%。重复用水量为77.24亿t，水重复利用率为62.59%，比上年提高5.55个百分点。万元工业产值（现价）新鲜水用量为89.6t，比上年减少18.2t，降低16.9%。造纸工业2010年废水排放量为39.37亿t，占全国工业废水总排放量211.86

单位：t/万元

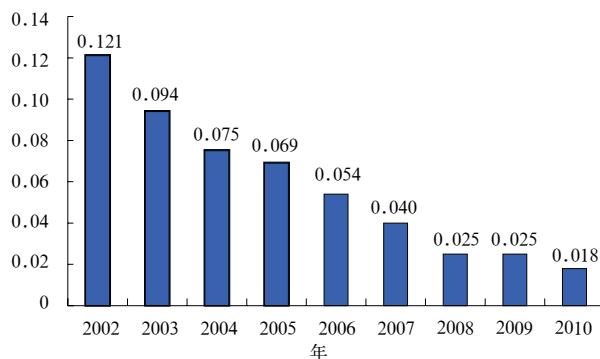


图34 2002—2010年造纸业万元产值化学需氧量排放强度

亿t的18.58%，比上年降低0.2个百分点。造纸工业废水排放达标量为37.8亿吨，占造纸工业废水排放总量的96.01%，比上年提高2.48个百分点。排放废水中化学需氧量（COD）为95.2万t，比上年109.7万t减少14.5万t，占全国工业COD总排放量365.6万t的26.04%，比上年减少2.89个百分点。万元工业产值（现价）化学需氧量（COD）排放强度为18kg（见图34），比上年降低28%。排放废水中氨氮为2.50万t，比上年2.74万t减少0.24万t，占全国工业氨氮总排放量24.54万t的10.19%，比上年减少0.99个百分点。造纸工业废水处理设施年运行费用为64.9亿元，比上年增加13.9亿元，增长27.25%。

八、综述

2011年是我国国民经济和社会发展第十二个五年规划开局之年，造纸行业面对复杂多变的国际经济形势和国内市场呈现下行压力的情况下，部分企业出现了经营困难，效益下滑现象。而全行业克服了能源价格、人力成本持续上涨，原材料价格高位波动，综合生产成本增加所带来的困难，实现了全年纸及纸板产销量平稳增长。

为使行业保持理性稳定增长，提升综合竞争力，促进可持续发展，应加快转变发展方式，调整产业结构，充分发挥造纸产业“低碳、绿色、可持续”的特点，加速我国造纸工业向低消耗、低污染、低排放转型，力争在“资源、环境、结构”等瓶颈问题上取得突破。■

表8 2011年重点造纸企业产量前30名

序号	单位名称	2010年产量 / 万 t	2011年产量 / 万 t	同比 / %
1	玖龙纸业（控股）有限公司	723.00	760.00	5.12
2	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	327.35	361.43	10.41
3	理文造纸有限公司	354.30	353.98	-0.09
4	华泰集团有限公司	164.20	254.70	55.12
5	山东太阳纸业股份有限公司	224.00	242.26	8.15
6	金东纸业（江苏）股份有限公司	231.00	220.12	-4.71
7	中国纸业投资总公司	244.87	210.00	-14.24
8	宁波中华纸业（含宁波亚洲浆纸业）有限公司	148.74	152.65	2.63
9	中冶纸业集团有限公司	138.50	131.15	-5.31
10	山东博汇纸业股份有限公司	100.13	116.36	16.21
11	荣成纸业（中国）控股有限公司	110.18	115.80	5.10
12	山东世纪阳光纸业集团有限公司	59.06	96.13	62.77
13	浙江景兴纸业股份有限公司	84.92	96.00	13.05
14	安徽山鹰纸业股份有限公司	92.46	89.36	-3.35
15	芬欧汇川（中国）有限公司	80.00	88.00	10.00
16	海南金海浆纸业有限公司	26.52	86.97	227.94
17	漯河银鸽实业集团有限公司	84.20	84.40	0.24
18	福建联盛纸业	54.36	79.77	46.74
19	山东泉林纸业有限责任公司	70.61	76.23	7.96
20	东莞建晖纸业有限公司	69.20	75.74	9.45
21	吉安集团股份有限公司	67.50	69.62	3.14
22	新乡新亚纸业集团股份有限公司	58.20	68.30	17.35
23	金红叶纸业集团有限公司	37.50	66.27	76.72
24	金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司	62.02	62.98	1.55
25	福建优兰发集团实业有限公司	50.30	57.85	15.01
26	山东贵和纸业集团有限公司	54.02	55.68	3.07
27	山东华金集团有限公司	50.81	55.94	10.10
28	大河纸业有限公司	40.60	52.05	28.20
29	广州造纸集团有限公司	61.27	49.31	-19.52
30	保定市三联纸业有限公司	47.41	46.79	-1.31

注 按已收集到的数据排列。

本期导读

06 中国制浆造纸研究院举行迁址庆典

为配合北京CBD建设,中国制浆造纸研究院从有50多年历史的光华路12号旧址迁出,于2012年5月入驻位于北京市朝阳区望京科技园的中轻大厦。5月28日,迁址庆典在中轻大厦隆重举行,中国轻工业联合会会长步正发等领导、专家莅临祝贺。

09 中国造纸工业2011年度报告

中国造纸协会新近发布的《中国造纸工业2011年度报告》显示,2011年全国纸及纸板生产企业有3500多家,规模以上造纸生产企业2620家,工业总产值(当年价)6911亿元;全国纸及纸板生产量9930万t,消费量9752万t,人均年消费量为73 kg;全国纸浆生产总量7723万t,消耗总量9044万t。

20 通过能源审计和碳盘查促进造纸工业低碳发展

阐述了造纸工业开展能源审计和碳盘查工作的重要意义,介绍了造纸企业能源审计和碳盘查的基本内涵,最终提出了一些节能低碳发展途径,为造纸企业适应国际国内形势、发展低碳经济拓宽了思路。

